

证券代码：301367

证券简称：怡和嘉业

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023—006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会议）
主持人	中金公司 邹朋、朱言音、全芳 中信建投 贺菊颖、王在存、朱琪璋 太平洋证券 张世杰、罗平 国联证券 郑薇、许津华 海通证券 余文心、贺文斌、孟陆 中信证券 陈竹、宋硕、曾令鹏 兴业证券 孙媛媛、黄翰漾、嵇肖潇 长江证券 伍云飞、徐晓欣
时间	2023年6月1日（周四）下午 20:00-21:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：庄志 董事会秘书：张晓超 投资者关系：郭宝泽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议开始前，公司董事长庄志博士对公司第三届董事会换届选举事项进行了说明：</p> <p>鉴于公司第二届董事会任期届满，经董事会提名委员会审查通过后，公司于今日召开第二届董事会第十五次会议，分别提名了第三届董事会非独立董事人选和独立董事人选，本次换届选举事项尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。</p>

本次董事会换届选举，公司董事、副总经理许坚先生将不再被提名第三届董事会，主要系公司业务发展调整需要。近几年公司发展较快，公司上市后存在组织人员调整的需要，同时为了满足公司整体人才梯队建设，公司提拔了一批内部培养的新任接班人，该调整有利于公司的稳定发展。虽然许坚先生未被提名第三届董事会，但其依旧为公司实控人之一，并在公司担任重要职位，将持续为公司未来战略发展开拓新的方向。另外，在本次董事会换届选举中，公司主要股东之一陈蓓女士将被提名公司第三届董事会董事，陈蓓女士作为公司联合创始人之一，一直在公司任职并致力于公司发展，本次重新被提名董事会将使公司治理结构更加稳定，有利于公司长期发展。

**投资者提问及公司回复主要情况如下：**

**1、请问本次换届选举前，许坚先生除担任董事职务外，具体负责公司哪些方面的工作？本次换届选举后是否依旧在公司任职，后续将会负责哪些具体工作？**

本次换届选举前，许坚先生担任公司董事、副总经理职务，2017年之前许坚先生全面负责公司营销事务，之后陆续将营销事务移交给公司内部培养的新任营销负责人，2022年以后许坚先生已不负责公司营销事务，主要负责战略制定、新业务拓展等事务。本次换届选举后，许坚先生虽不再任公司董事，但依旧为公司实控人之一，并在公司担任重要职位，全面负责公司战略制定、新业务拓展等事项。

**2、有消息称，受产品召回事件影响的竞争对手存在团队人员入职公司美国市场经销商的情况，请问是否属实？如属实，是否会对公司业务产生影响？**

属实，某竞争对手因产品质量存在问题，因此产品被大规模召回，此事件对行业有深远影响。确实存在该竞争对手团队人员入职公司在美国市场经销商的情况。长期以来，公司一直与美国经销商保持稳定互信的合作关系，公司认为专业团队人员入职公司美国经销商将大大加强美国经销商在美国市场的营销能力，进

而有利于扩大公司产品在美国市场的市场份额，对此，公司持乐观态度。

**3、请问目前公司天津工厂与东莞工厂的产能情况是怎样的，设备和耗材的比例大概是多少？**

东莞工厂作为公司新设工厂，产能在持续提升。目前公司正在进行产能的整体调配，后续天津工厂将有计划地将部分产能转移至东莞工厂。公司会充分考虑研发、地域等多方面因素影响，灵活进行产能调配。至于设备和耗材的比例，目前东莞工厂生产耗材产品较多，但随着公司产能整体调配，会发生相应变化。

**4、请问公司是否存在海外设厂和自建销售团队的可能性？**

公司一直在考虑海外设厂事项。海外设厂受多方面因素影响，包括但不限于生产成本控制需要、供应商集聚便利、经销商要求、中美贸易环境变化等多方面因素。未来，公司会根据实际需求，持续评估海外环境的变化，不排除海外设厂的可能性。

关于海外自建销售团队方面，海外市场的销售模式与国内存在一定差异，呼吸机设备销售仅是整个销售环节中的一环，数据服务平台支撑、耗材销售等亦是海外销售比较重要的环节。目前公司已经在欧洲设立分支机构，建立数据服务平台，主要系满足中小型终端服务商的需求，公司提供支持可以节省其数据服务成本，提高公司产品的市场份额。因此，鉴于海外销售模式的特性，公司目前主要还是以支持公司海外经销商为主。

**5、请问公司除北美市场外的其他市场增速如何？造成这种情况的原因是什么？**

公司除北美市场外的其他海外市场增速较快，主要系之前公司产能优先供给北美大客户，策略性放弃了部分海外市场的市场份额。目前公司两地工厂均已正常运营，产能足以满足市场需求，因此除北美市场外的其他海外市场需求得到满足，增速较快。

**6、请问公司目前在手订单的情况如何？**

目前公司订单比较稳定，不存在大幅波动的情况。

**7、请问公司制氧机产品的规划是怎样的？目前达到怎样的**

	<p><b>规模？是否可利用现有呼吸机渠道？</b></p> <p>公司制氧机产品已在中国市场上市销售，正加紧推进欧洲与美国市场的产品注册认证。目前该类产品营收占比较小，后续公司将充分利用呼吸机设备销售渠道，进一步扩大该类产品的销售规模。</p> <p><b>8、请问公司固定资产较少的原因是什么？公司未来是否会增加固定资产的规模？</b></p> <p>公司固定资产较少主要与公司生产、研发模式有关，公司生产研发环节重资产设备较少，且厂房、办公楼也都是租赁，因此固定资产较少。公司不排除会对固定资产方面有整体安排。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>参与单位名称及人员姓名请见“附件一”</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023年6月1日</p>

附件一：

参与单位名称及 人员姓名	中金公司 胡珊珊
	野村证券 孔令岩
	彬元资本 邱同洲
	汐泰投资 林 恒
	混沌天成 周山人
	进化论资产 廖仕超
	国寿安保 李 丹
	华金医药 周 平
	混沌天成 张颖滢
	煜德投资 孟晓璐
	国都证券 姚 巍
	浙商证券 周明蕊
	国盛证券 杨 芳
	进门财经 郭清悦
	华泰医药 王殷杰
	彬元资本 钱 璿
	浙商证券 王长龙
	兴业证券 李博康
	华安证券 李 婵
	华金医药 苏雪儿
	汇添富基金 李泽昱
华泰医药 孔垂岩	
上海崇山投资 周 苧	
Binyuan capital ping zhou	
Headwater Zhixiang Su	
Gopher Asset Management 张 鑫	
广东恒华投资发展有限公司 雷定中	
锐方（上海）私募基金管理有限公司 黄建松	
盛世景资产管理集团股份有限公司 田春燕	
长江养老保险股份有限公司 叶小桃	
上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙） 高 岳	
山西证券股份有限公司 张雁民	

深圳市惠通基金管理有限公司 马 飞
晋江和铭资产管理有限公司 崔晨晖
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 黄向前
广州瑞民投资管理有限公司 龙红捷
中泰证券（上海）资产管理有限公司 张闻熙
华宝基金管理有限公司 易镜明
淡水泉（北京）投资管理有限公司 吴竞尧
上海易正朗投资管理有限公司 王丽华
泰康资产管理有限责任公司 余云涛
阳光资产管理股份有限公司 何韦唯
陕西抱朴容易资产管理有限公司 吕国琛
深圳市领骥资本管理有限公司 李 安
上海易正朗投资管理有限公司 乔 越
上海原泽私募基金管理有限公司 王家晨
国信证券-资产管理部 皮熙龙